

名流置业集团股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]379号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.23元，共募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为297,140.30万元。上述募集资金已存入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为3202001619200044953，并经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2010年12月31日止，公司募集资金累计投入募集资金项目221,366.19万元，尚未使用的金额为75,774.11万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2011年度本公司募集资金投入募集资金项目52,240.99万元，截至2011年12月31日止，募集资金累计投入273,607.18万元，尚未使用的金额为23,533.12万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2006 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第十次会议和 2006 年 6 月 5 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会审议通过。

根据相关法律法规要求，公司修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经2007年5月17日召开的第四届董事会第十七次会议和2007年6月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。

2011年8月公司再次修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经2011年8月13日召开的第六届董事会第三次会议和2011年8月31日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从募集资金到帐时起即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用帐户管理协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务。截止2011年12月31日，募集资金专项账户的余额为14,163.07万元（其中：募集资金13,533.12万元、利息629.95万元），具体如下：

银行	帐号	帐户类别	帐户余额（元）
中国工商银行武汉市黄浦支行	3202001619200044953	募集资金专户	141,630,665.20

三、2011年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金在募集资金投资项目中投入金额分配调整情况

公司公开发行 A 股股票募集资金金额为人民币 300,000 万元，扣除发行费用后实际募集的资金净额为人民币 297,140.30 万元，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金项目投入金额进行了调整。调整后的募集资金投资项目投资金额如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后募集资金投资总额 (万元)
北京“名流广场”项目	40,000.00	40,000.00
芜湖“名流印象”项目一期	50,000.00	80,000.00
惠州“名流印象”项目	60,000.00	80,000.00
惠州罗浮山“名流庄园”项目一期	70,000.00	47,140.30

武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园	80,000.00	50,000.00
合计	300,000.00	297,140.30

注1、公司公开发行A 股股票募集资金金额为人民币300,000万元，扣除发行费用后实际募集的资金净额为人民币297,140.30万元。公司董事会根据股东大会授权，惠州罗浮山“名流假日”项目一期的募集资金投入由原计划的人民币70,000万元变更为人民币67,140.30万元。

注2：经公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会批准，公司在各个募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金金额，主要情况为：芜湖“名流吉和广场”项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000 万元，武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项目减少30,000 万元，惠州罗浮山“名流假日”项目一期减少20,000 万元。调整后，芜湖“名流吉和广场”项目拟投入募集资金80,000万元、惠州“名流印象”项目拟投入募集资金80,000万元、武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项目拟投入募集资金50,000万元、惠州罗浮山“名流假日”项目一期拟投入募集资金47,140.30万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）2011年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、经2010年10月19日召开的第五届董事会第三十九次会议和经2010年11月5日召开的2010年第一次临时股东大会批准，公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超过2011年5月4日。

2、经2011年4月16日召开的第五届董事会第四十五次会议和经2011年5月10日召开的2010年年度股东大会，公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超过2011年11

月4日。

3、经2011年10月20日召开的第六届董事会第六次会议批准，公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过2012年4月19日。

（四）2011年募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目未做变更也无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情况。

名流置业集团股份有限公司董事会

2012年4月15日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		297,140.30				本年度投入募集资金总额	52,240.99			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	273,607.18			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北京“名流广场”项目	否	40,000.00	40,000.00		31,900.30	79.75%	2014年		尚未结算	否
芜湖“名流印象”项目一期	否	50,000.00	80,000.00		80,000.00	100%	2010年起陆续竣工	8,847.13	是	否
惠州“名流印象”项目	否	60,000.00	80,000.00	18,947.08	80,000.00	100%	2008年12月起陆续竣工	1,012.83	是	否
惠州罗浮山“名流庄园”项目一期	否	70,000.00	47,140.30	17,350.00	31,706.88	67.26%	2011年起陆续竣工		尚未结算	否
武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园	否	80,000.00	50,000.00	15,943.91	50,000.00	100%	2010年起陆续竣工	942.92	是	否
承诺投资项目小计		300,000.00	297,140.30	52,240.99	273,607.18	—	—	10,802.88		

超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、北京“名流广场”项目：项目规划受北京市地铁规划影响而调整，影响项目开发进度，该项目正在办理土地挂牌手续。 2、惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，预计2012年2季度开盘销售。 3、武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园项目：由于项目规划调整原因，导致开工延期，项目竣工时间较预计时间有所延期
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为79,772万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块12,817.52万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2011年10月20日召开的第六届董事会第六次会议决议批准，公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过2012年4月19日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年12月31日止，公司尚未使用的前次募集资金为人民币23,533.12万元，占所募集资金净额的7.92%。上述尚未使用的募集资金将随着项目的后续开发陆续投入于预定项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映了募投项目已确认的部份效益。